

Аналитическая записка

«Об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края в январе-марте 2018 года»

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с полномочиями Счетной палаты Красноярского края, установленными статьей 3 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края».

I. Анализ исполнения краевого бюджета

Параметры краевого бюджета на 2018 год утверждены Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» (в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018) (далее – Закон края о бюджете).

1.1. Анализ динамики показателей социально-экономического развития Красноярского края (макрэкономических условий исполнения бюджета)

Применяемые в тексте условные обозначения:

- ▲ – рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- ▼ – снижение значения показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Социально-экономическое развитие Красноярского края в январе-марте 2018 года было подвержено следующим основным тенденциям (приложение 1):

- рост объемов промышленного производства;
- улучшение ситуации на рынке труда и занятости;
- рост потребительского спроса на товары и услуги;
- рост цен на основные экспортируемые товары.

▲ Индекс промышленного производства сложился на уровне 104,2% (прогноз на 2018 год – 103,7%), в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 101,2% (прогноз – 106,0%); обрабатывающие производства – 108,0% (прогноз – 103,2%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 100,9% (прогноз – 100,2%).

Рост объемов добычи полезных ископаемых был связан, главным образом, с увеличением предоставляемых услуг в области добычи нефти и природного газа (услуг по бурению, услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и др., индекс – 137,1%).

В обрабатывающем секторе рост промышленного производства зафиксирован в 9 из 23 видов экономической деятельности. Наибольшее снижение объемов выпускаемой продукции отмечено:

- в производстве текстильных изделий (42,7%);
- в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (82,1%);

в производстве одежды (85,0%);

в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (85,8%);

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (85,8%);

в производстве мебели (86,0%).

В энергетике небольшой рост объемов производства (100,9%) связан с производством, передачей и распределением пара и горячей воды; кондиционированием воздуха (107,9%).

По виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снижение индекса производства (97,7%) обусловлено снижением производства по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья (95,7%) и по забору, очистке и распределению воды (98,1%).

В Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-марте 2018 года составил 101,9%.

▼ С начала года наметились негативные тенденции в строительной сфере. Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-марте 2018 года составил 96,9% (прогноз – 103,0%). В Российской Федерации аналогичный показатель сложился на уровне 96,0%.

▲ Вместе с тем значительно увеличился объем жилищного строительства (на 46,6% при прогнозируемом росте на 4,2%). Увеличение также наблюдалось и в целом по Российской Федерации (на 19,6%).

▼ Реальные денежные доходы населения (с учетом единовременной выплаты)¹ в январе-феврале 2018 года снизились и составили 98,6% (прогноз – 100,3%). При этом в Российской Федерации наблюдался рост показателя (100,1%).

▲ Реальная заработная плата в Красноярском крае составила 107,5% (прогноз – 103,1%). В Российской Федерации показатель сложился выше (109,5%).

▼ Уровень безработицы по методологии МОТ составил 4,8% (прогноз – 5,8%), что ниже значения аналогичного периода предыдущего года на 0,5 процентного пункта. По Российской Федерации в целом показатель составил 5,1%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2018 года в Красноярском крае составил 1,0% (прогноз – 1,1%; показатель аналогичного периода предыдущего года – 1,2%), что соответствует общероссийскому значению.

▼ Просроченная задолженность по заработной плате на 01.04.2018 составила 69,0 млн рублей и сократилась по сравнению с 01.01.2017 на 15,6%.

▲ Оборот розничной торговли в январе-марте 2018 года увеличился

¹ Единовременная денежная выплата пенсионерам, произведенная в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» в размере 5 тысяч рублей.

на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 120,7 млрд рублей (прогноз – увеличение на 0,7%).

При этом увеличение оборота розничной торговли произошло, главным образом, за счет увеличения продажи продовольственных товаров (индекс физического объема – 100,6%).

В Российской Федерации индекс физического объема оборота розничной торговли по итогам анализируемого периода составил 102,2%.

▲ Объем платных услуг, оказанных населению края в январе-марте 2018 года, увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 35,2 млрд рублей (прогноз – уменьшение на 0,7%).

Наибольшее увеличение объема платных услуг населению отмечено по жилищным услугам (на 24,8%), коммунальным услугам (16,0%), транспортным услугам (11,8%), услугам туристических агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам (11,5%), а также услугам физической культуры и спорта (на 11,4%).

В Российской Федерации индекс физического объема платных услуг, оказанных населению, сложился на уровне 101,4%.

▲ В марте 2018 года по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 0,8% (при ожидаемом росте по итогам года на 3,5%). В Российской Федерации в целом темп инфляции составил 101,4%.

Рост цен на продовольственные товары (на 1,2%) обусловлен, главным образом, повышением стоимости овощей и фруктов (на 5,9%), масла и жиров (на 1,5%), рыбопродуктов (на 1,4%), молочной продукции, а также колбасных изделий и продуктов из мяса и птицы (на 1,0%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,7%. Значимым был прирост цен на табачные изделия (на 3,7%), также подорожали строительные материалы (на 1,8%), медикаменты (на 1,1%), моющие и чистящие средства (на 1,0%).

Тарифы на услуги с начала текущего года выросли на 0,7%. Рост тарифов, в основном, был связан с повышением стоимости образовательных (на 2,1%), медицинских (на 1,4%), бытовых (на 1,4%), и банковских (на 1,1%) услуг.

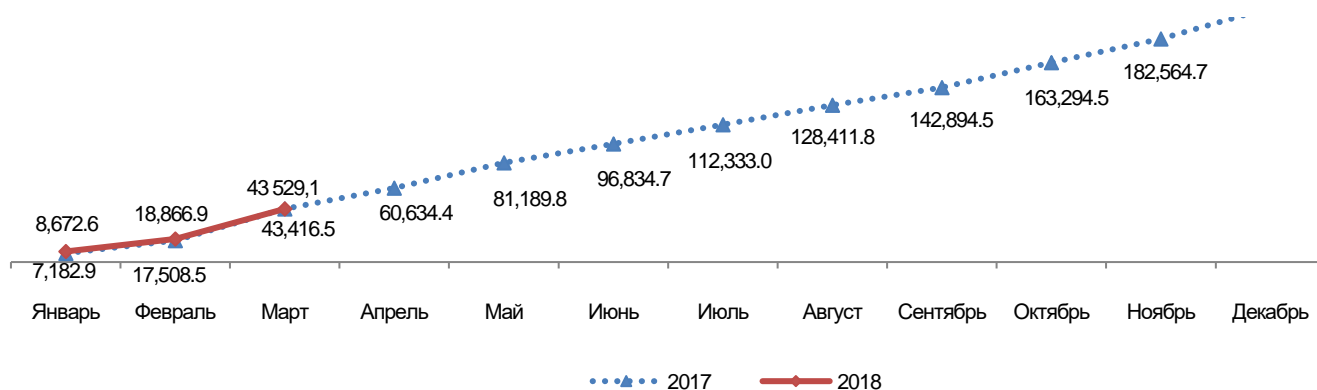
При курсе 56,88 рубля за 1 доллар США цены на основные экспортируемые Красноярским краем товары сложились следующим образом:

- нефть марки «Ural's» – 65,2 доллара за баррель (прогноз – 43,8);
- алюминий первичный – 2 159 доллар за тонну (прогноз – 1 980,0);
- медь – 6 961 доллар за тонну (прогноз – 6 150,0);
- никель – 13 276 доллар за тонну (прогноз – 10 350,0);
- золото в слитках – 1 329 долларов за тр. унцию (прогноз – 1 350,0);
- платина – 978 долларов за тр. унцию (прогноз – 980,0);
- палладий – 1 036 долларов за тр. унцию (прогноз – 865,0).

1.2. Анализ исполнения доходов краевого бюджета

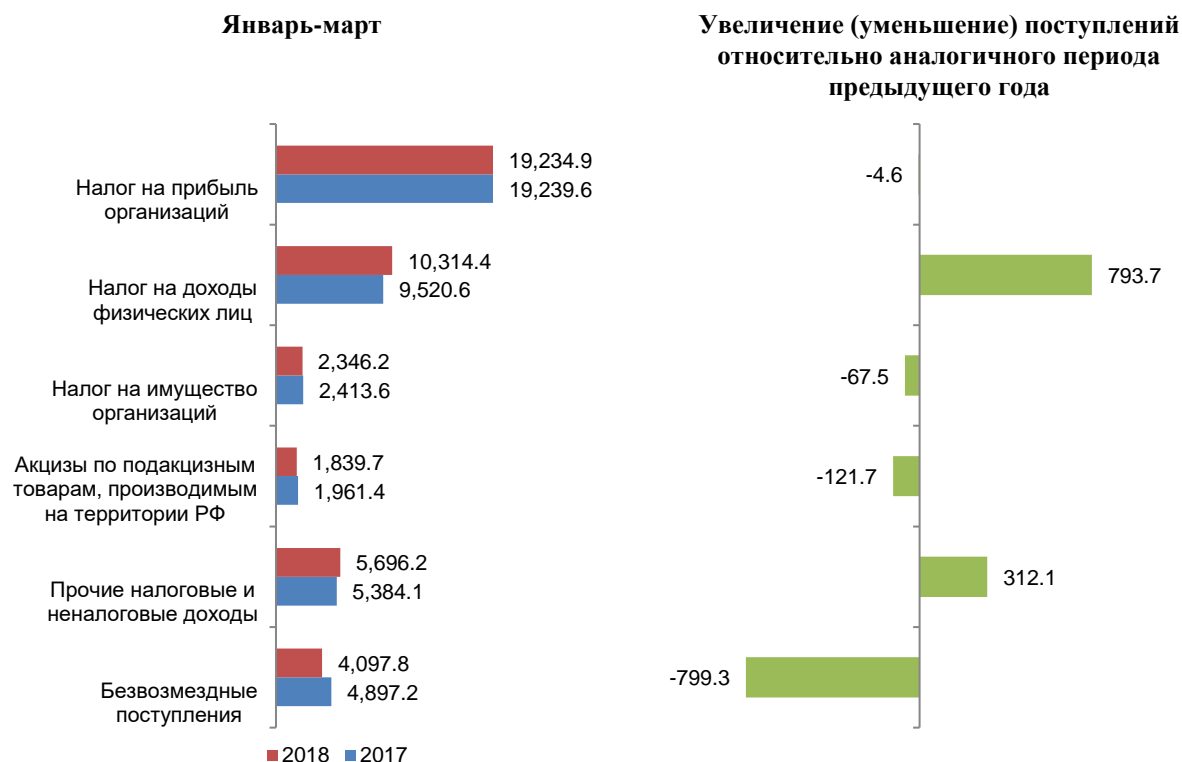
Исполнение доходов краевого бюджета в январе-марте 2018 года составило 43 529,1 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 112,6 млн рублей, или на 0,3% (приложение 2).

Доходы краевого бюджета
(миллионов рублей)



Незначительный рост доходов обусловлен ростом налога на доходы физических лиц на 8,3% и прочих налоговых и неналоговых доходов на 5,8%, при одновременном уменьшении безвозмездных поступлений на 16,3%.

Доходы бюджета Красноярского края в 2017-2018 годах
(миллионов рублей)



В структуре доходов краевого бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 90,6%, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 4,2 процентного пункта. На долю безвозмездных поступлений приходится 9,4%, что ниже уровня 1 квартала 2017 года на 1,9 процентного пункта.

Рост поступлений главным образом обусловлен следующим:

по налогу на доходы физических лиц – ростом заработной платы граждан (темп роста показателя «фонд начисленной заработной платы» за 1 квартал 2018 года составил 110,2%);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – изменением количества налогоплательщиков, применяющих тот или иной режим.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации уменьшились на 6,2%, в результате: отмены с 01.01.2018 зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимую на территории Российской Федерации²; снижения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации со 100% до 50% по акцизам на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации; снижения норматива распределения акцизов на нефтепродукты³ в бюджеты субъектов Российской Федерации с 61,7% до 57,06%.

Исполнение доходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в приложении 3.

1.3. Анализ исполнения расходов краевого бюджета

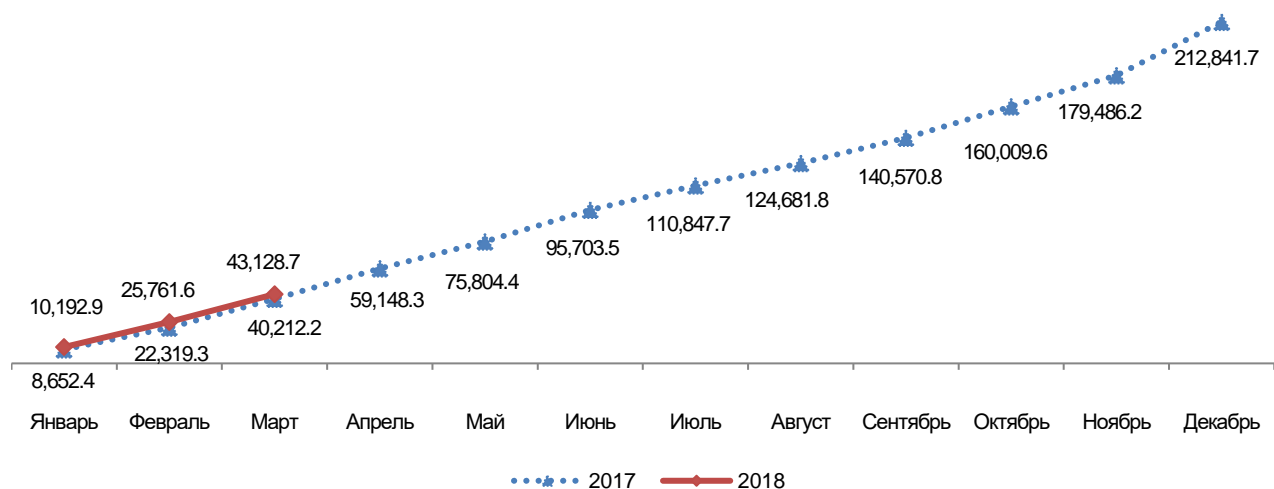
Исполнение расходной части краевого бюджета в январе-марте 2018 года составило 43 128,7 млн рублей, что больше аналогичного периода предыдущего года на 2 916,5 млн рублей, или на 7,3%.

На 01.04.2018 краевой бюджет по расходам исполнен на 17,8% от уточненных бюджетных назначений (приложение 4).

² Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации; снижения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации (далее - акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимую на территории Российской Федерации).

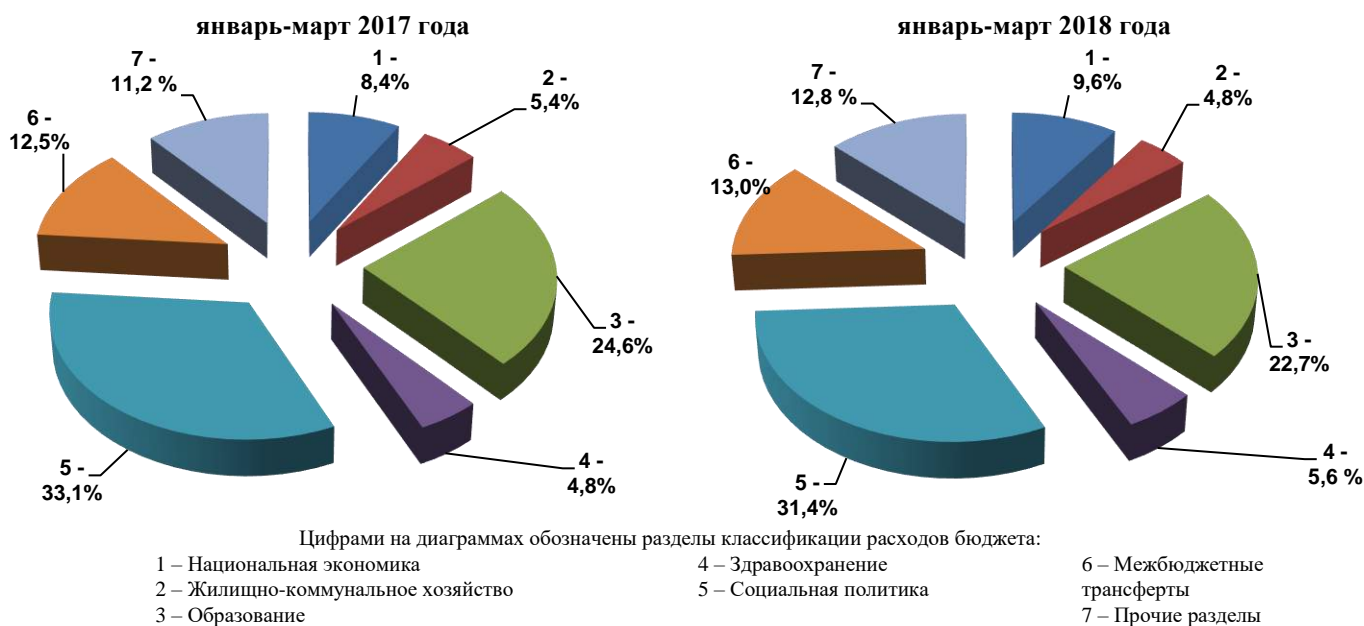
³ Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, (далее – акцизы на нефтепродукты).

Расходы краевого бюджета в 2017-2018 годах (миллионов рублей)



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года структура расходов краевого бюджета изменилась не значительно.

Расходы краевого бюджета в январе-марте 2017-2018 годов



Доля расходов анализируемого периода 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась по следующим разделам: «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды», «Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

Уменьшилась доля расходов по следующим разделам: «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»,

«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», «Социальная политика», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Сокращение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года установлено по разделам: «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 171,8 млн рублей), «Образование» (на 90,9 млн рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 86,4 млн рублей).

Наибольшее увеличение абсолютной суммы расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по следующим разделам: «Физическая культура и спорт» (на 797,3 млн рублей), «Национальная экономика» (на 792,7 млн рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (на 565,2 млн рублей), «Здравоохранение» (на 478,0 млн рублей).

Наименьшее исполнение расходов краевого бюджета в январе-марте 2018 года установлено по разделам: «Общегосударственные вопросы» (7,0% от уточненных бюджетных назначений), «Охрана окружающей среды» (10,2%), «Здравоохранение» (10,8%), «Физическая культура и спорт» (14,2%).

Исполнение расходов краевого бюджета в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в приложении 5.

Государственные программы Красноярского края

Расходы на реализацию государственных программ в январе-марте 2018 года составили 41 913,0 млн рублей, или 18,2% от уточненных бюджетных назначений (приложение 6).

Доля программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 97,2% (согласно Закону края о бюджете – 92,8%).

В ходе анализа исполнения программных расходов краевого бюджета установлено, что наибольшее исполнение сложилось по 3 государственным программам: «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (36,4%); «Энергоэффективность и развитие энергетики» (31,6%); «Развитие системы социальной поддержки граждан» (25%).

По 16 государственным программам исполнение сложилось на уровне от 10,4% до 22,8%.

Низкий уровень исполнения сложился по 5 государственным программам: «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (0,5%); «Развитие информационного общества» (3,2%); «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (5,6%); «Содействие развитию местного самоуправления» (6,6%); «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (7,3%).

На реализацию 4 из 24 государственных программ в январе-марте 2018 года направлено 75,5% общего объема расходов программной части краевого бюджета

или 31 643,8 млн рублей («Развитие образования» – 10 432,4 млн рублей, «Развитие здравоохранения» – 8 301,2 млн рублей, «Управление государственными финансами» – 6 569,4 млн рублей, «Развитие системы социальной поддержки граждан» – 6 340,8 млн рублей).

**Указы Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606**

Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606 в январе-марте 2018 года составили 11 576,3 млн рублей, или 26,8% от фактических расходов краевого бюджета (приложение 7).

В структуре расходов на реализацию вышеназванных указов в январе-марте 2018 года наибольший объем расходов (64,3%) приходится на Указ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», наименьший (1,4%) – на Указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Наибольший процент исполнения (26,0%) зафиксирован по Указу № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», наименьший (0,0%) – по Указу № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

«Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд»

Расходы, осуществляемые на основании заключенных государственных контрактов (далее – контрактные расходы), в январе-марте 2018 года составили 3 319,6 млн рублей, или 8,7% от уточненных бюджетных назначений.

Информация об исполнении контрактных расходов за 1 квартал 2018 года представлена в таблице:

Код вида расхода	Наименование	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
				млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 068,6	13 140,6	1 650,2	12,6
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	24 950,8	24 978,5	1 669,4	6,7
ИТОГО		38 019,4	38 119,1	3 319,6	8,7

Доля контрактных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета составила 7,7%.

«Перечень строек и объектов»

В текущем году в рамках Перечня строек и объектов предусмотрено строительство 85 объектов, из которых 45 запланированы к вводу в 2018 году, а также предусмотрены средства на разработку проектно-сметной

и разрешительной документации, проведение экспертных работ (в отношении объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения).

За I квартал 2018 года расходы краевого бюджета на данные цели составили 1 528,4 млн рублей, или 6,4% от утвержденных бюджетных назначений (24 035,7 млн рублей).

На 01.04.2018 введенные в эксплуатацию объекты отсутствуют.

Резервный фонд Правительства Красноярского края

Законом края о бюджете резервный фонд Правительства Красноярского края на 2018 год утвержден в размере 500,0 млн рублей.

Расходование средств резервного фонда Правительства Красноярского края составило 9,2 млн рублей (приложение 8), или 36,8% распределенных средств и 1,8% объема, предусмотренного Законом края о бюджете.

В аналогичном периоде 2017 года средства фонда израсходованы в сумме 4,3 млн рублей.

В структуре расходов резервного фонда в январе-марте 2018 года основную долю составили расходы министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи на приобретение 2 квартир – 5,7 млн рублей, или 62,0%.

Анализ кредиторской задолженности бюджета Красноярского края

По состоянию на 01.04.2018 просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета составила 1,6 млн рублей, сократившись по сравнению с 01.01.2018 на 574,8 млн рублей, или на 99,7%.

1.4. Анализ дефицита краевого бюджета

Законом края о бюджете утвержден дефицит краевого бюджета на 2018 год в сумме 19 172,7 млн рублей, что составляет 66,4% от предельного значения, установленного частью 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

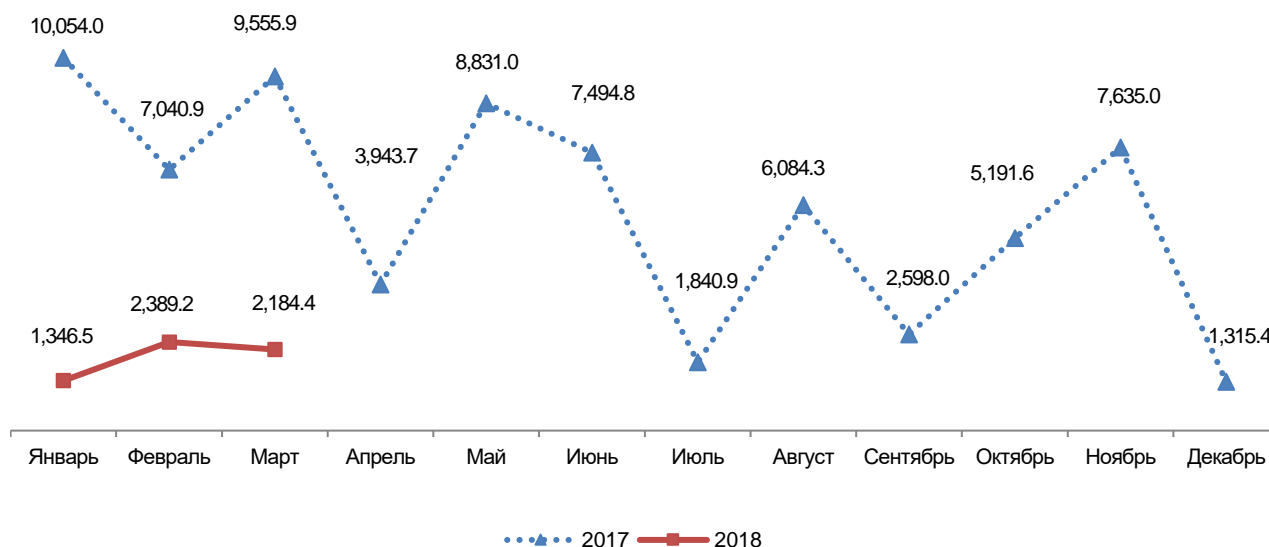
На 01.04.2018 краевой бюджет исполнен с профицитом в сумме 400,5 млн рублей (на 01.04.2017 профицит составил 3 204,3 млн рублей).

Дефицит/профицит краевого бюджета
(миллионов рублей)



Остатки бюджетных средств на 01.04.2018 составили 2 184,4 млн рублей (на 01.04.2017 – 9 555,9 млн рублей).

Остатки бюджетных средств на отчетную дату
(миллионов рублей)



1.5. Анализ государственного долга Красноярского края

Государственный долг Красноярского края на 01.04.2018 составил 99 447,6 млн рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 186,3 млн рублей (на 0,2%).

Государственный долг Красноярского края в рассматриваемом периоде составил 84,6% от законодательно установленного верхнего предела (на 01.01.2019 – 117 580,2 млн рублей).

Основная часть в структуре государственного долга края представлена государственными ценными бумагами (64,4%, или 64 031,0 млн рублей), на 01.01.2018 их доля составляла 64,3%.

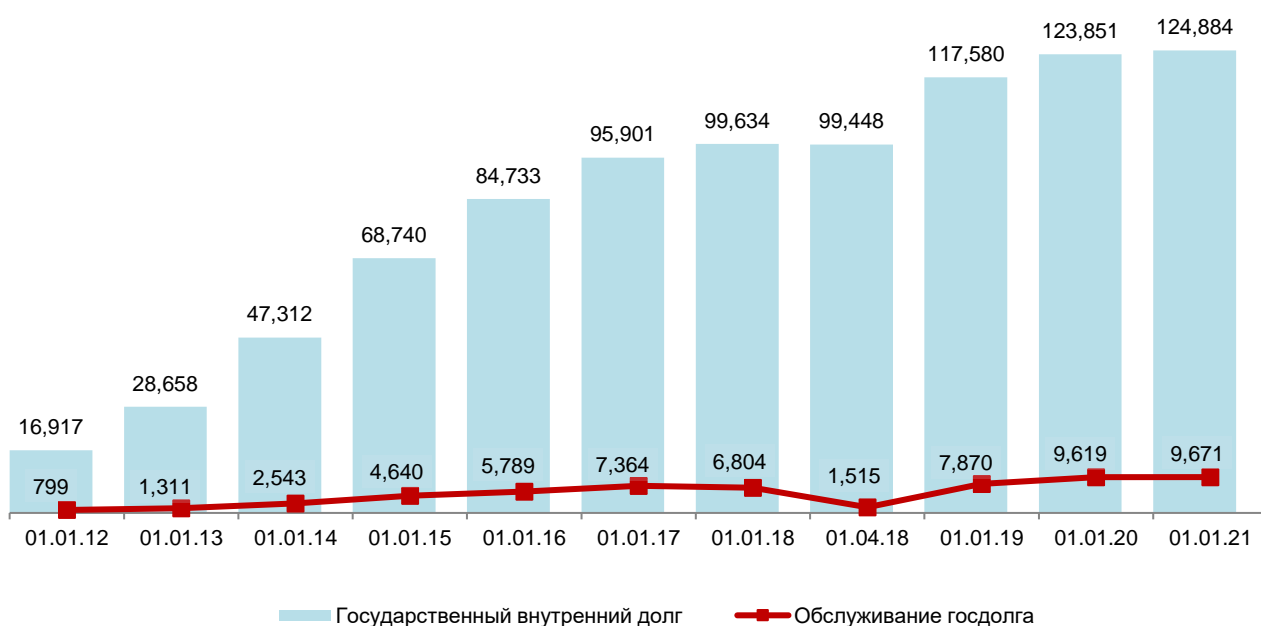
Объем долга по кредитам, предоставленным бюджету Красноярского края из федерального бюджета, по сравнению с началом года не изменился и составил 24 292,9 млн рублей, или 24,4% от общего объема государственного долга края.

Также сохранилась без изменения по сравнению с данными на 01.01.2018 задолженность по привлеченным кредитам кредитных организаций (11 120,4 млн рублей), доля которых в общем объеме государственного долга края составила 11,2%.

По сравнению с началом 2018 года на 01.04.2018 объем долга по государственным гарантиям края сократился со 186,3 млн рублей до нуля.

Иные государственные долговые обязательства (поручительства) Красноярского края на 01.04.2018 составили 3,2 млн рублей.

Динамика государственного внутреннего долга Красноярского края (миллионов рублей)

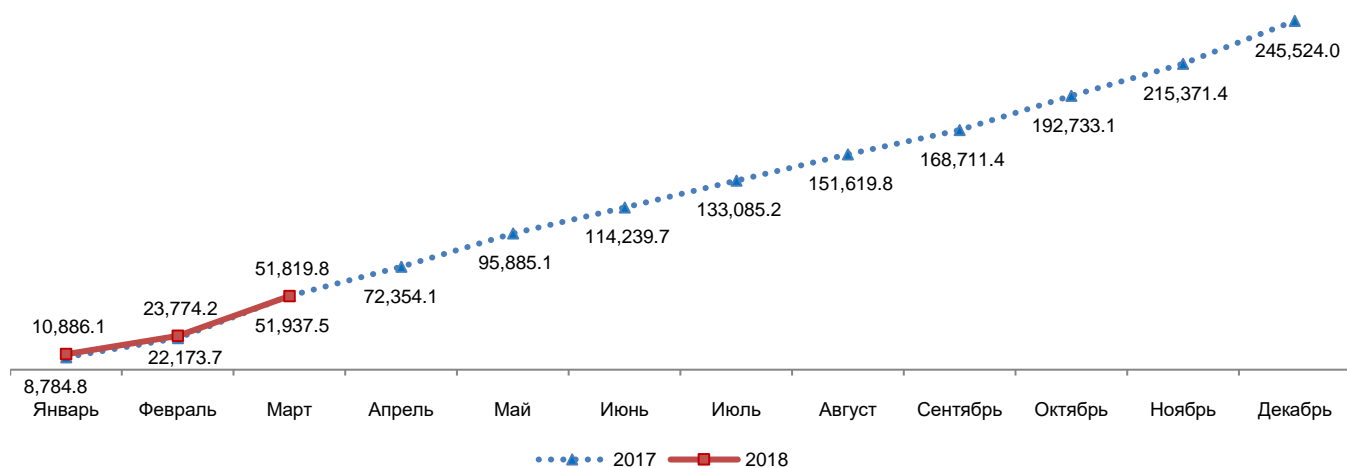


Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга в январе-марте 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, снизились на 171,9 млн рублей (на 10,2%) и составили 1 515,3 млн рублей, или 3,5% от общего объема расходов краевого бюджета.

1.6. Анализ консолидированного бюджета Красноярского края

Исполнение доходов консолидированного бюджета края за январь-март 2018 года составило 51 819,8 млн рублей, что на 117,7 млн рублей, или на 0,2% меньше доходов за аналогичный период 2017 года. По состоянию на 01.04.2018 консолидированный бюджет края по доходам исполнен на 19,8% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2017 – 21,7%).

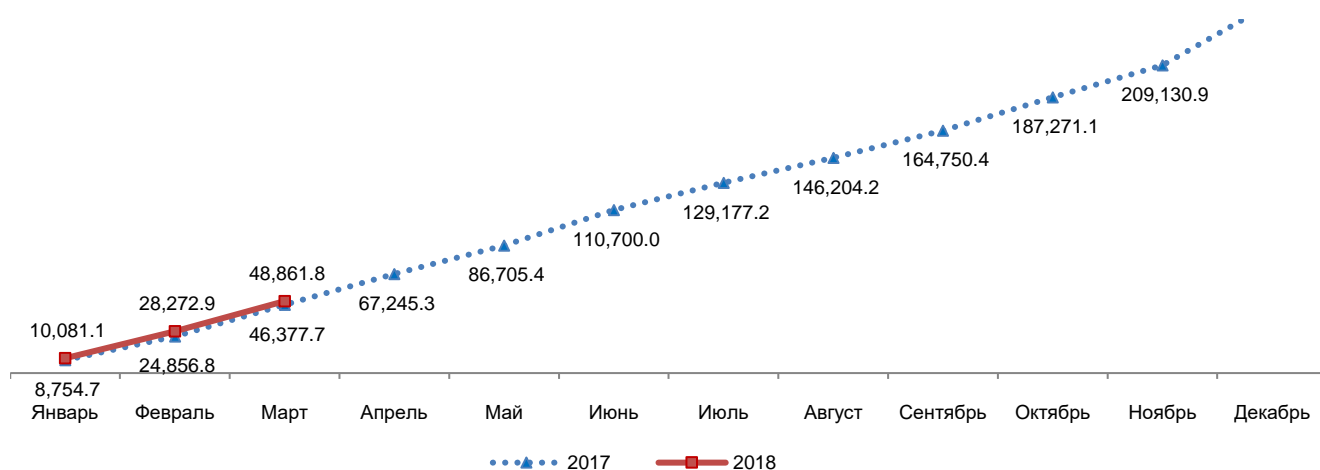
Доходы (миллионов рублей)



За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечается снижение доходов консолидированного бюджета на 0,2% при незначительном росте доходов краевого бюджета – на 0,3%.

Исполнение расходов консолидированного бюджета края в январе-марте 2018 года составило 48 861,8 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 2 484,1 млн рублей, или на 5,4%. По состоянию на 01.04.2018 консолидированный бюджет края по расходам исполнен на 17,2% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2017 – 18,5%).

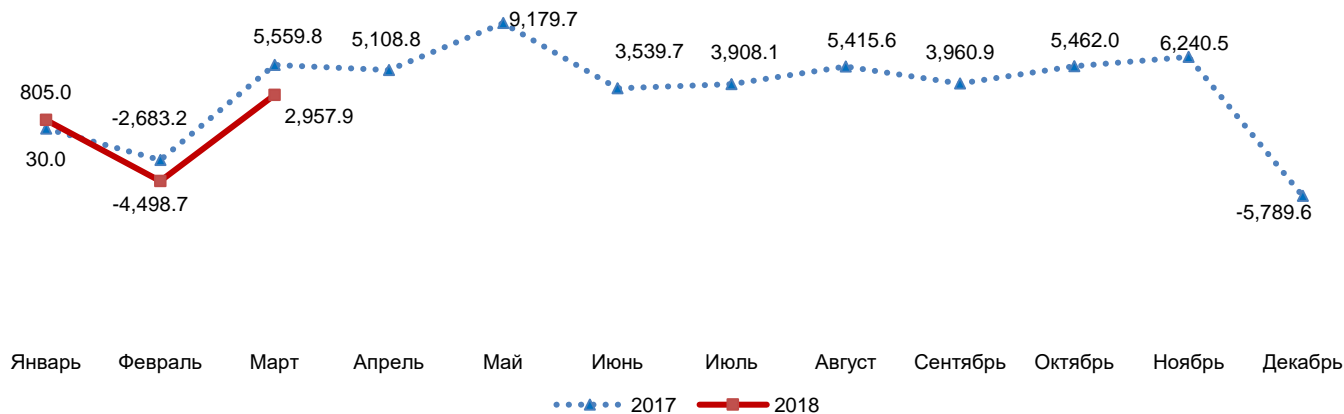
Расходы (миллионов рублей)



Темп роста расходов консолидированного бюджета в отчетном периоде сложился на уровне 105,4%, что на 1,9 процентного пункта ниже аналогичного показателя по краевому бюджету (107,3%).

По состоянию на 01.04.2018 консолидированный бюджет края исполнен с профицитом в размере 2 957,9 млн рублей (на 01.04.2017 – профицит 5 559,8 млн рублей).

Дефицит/профицит консолидированного бюджета (миллионов рублей)



1.7. Выводы

Исполнение краевого бюджета в январе-марте 2018 года происходило в условиях роста объемов промышленного производства, потребительского спроса на товары и услуги, реальной заработной платы, повышения цен на основные экспортируемые товары. Одновременно в крае сокращались объемы строительных работ, реальные денежные доходы населения (с учетом единовременной выплаты), увеличились цены на все товары и услуги.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы консолидированного бюджета края сократились на 0,2% при росте доходов краевого бюджета на 0,3%, расходы консолидированного бюджета края увеличились на 5,4% (краевого бюджета – на 7,3%).

Рост поступлений по налогам на доходы физических лиц (+793,7 млн рублей в сравнении с прошлым годом) и на добычу полезных ископаемых (+205,4 млн рублей) был нивелирован уменьшением объема безвозмездных поступлений (-799,3 млн рублей).

В целом доходы краевого бюджета в январе-марте 2018 года исполнены на 19,5%.

Исполнение расходов краевого бюджета составило 17,8% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Доля программных расходов в общей сумме расходов за январь-март 2018 года – 97,2% (в Законе края о бюджете – 92,8%).

Наименьший уровень исполнения (0,5%) сложился по государственной программе «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Доля расходов, осуществляемых на основании заключенных государственных контрактов, в общем объеме расходов краевого бюджета составила 7,7%, в том числе на строительство и реконструкцию объектов, учтенных в Перечне строек, – 3,5%.

В анализируемом периоде отмечено сокращение объема государственного долга края на 186,3 млн рублей, или на 0,2% (по государственным гарантиям края).

Структура государственного долга Красноярского края существенных изменений не претерпела.

По состоянию на 01.04.2018 по объему государственного долга (99 447,6 млн рублей) Красноярский край, по-прежнему, занимает второе место среди субъектов Российской Федерации, уступая только Краснодарскому краю (138 399,2 млн рублей).

II. Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края

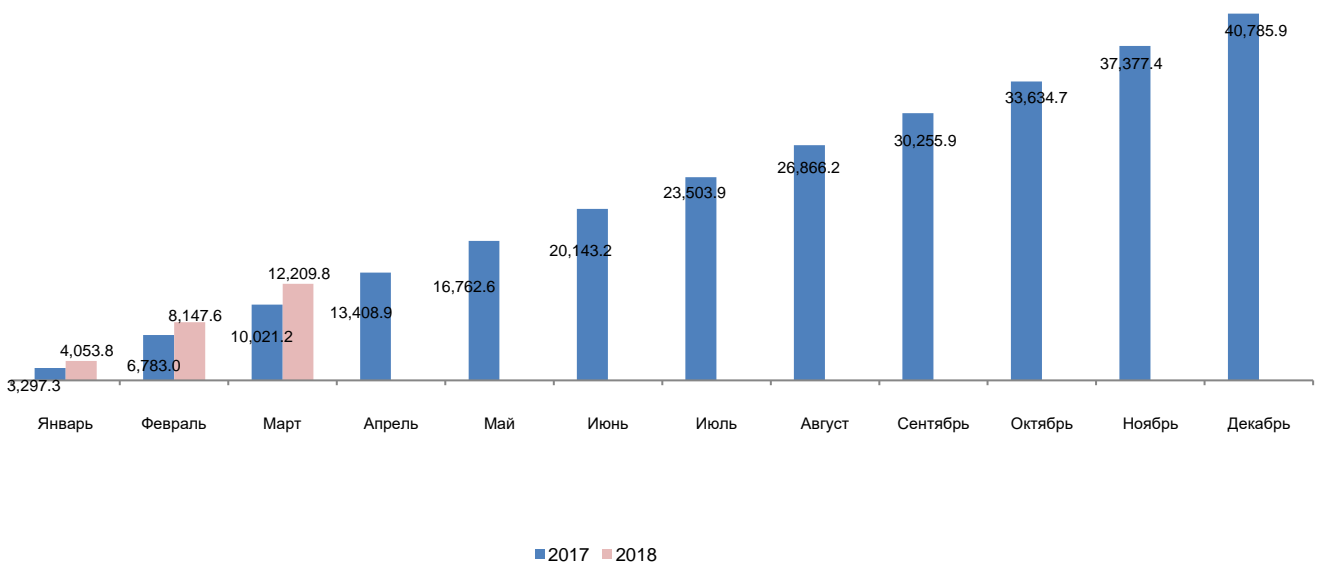
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – Территориальный фонд, ТФОМС) на 2018 год утвержден Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1140 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете Территориального фонда).

2.1. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем доходов на 2018 год утвержден в сумме 49 051,7 млн рублей, что на 8 265,8 млн рублей, или на 20,3% больше исполненных доходов за 2017 год.

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2018 года составило 12 209,8 млн рублей, или 24,9% от уточненных бюджетных назначений (на 01.04.2017 – 24,8%) (приложение 9). По отношению к 2017 году доходов исполнено больше на 2 188,6 млн рублей, или на 21,8%.

Доходы бюджета Территориального фонда
(миллионов рублей)



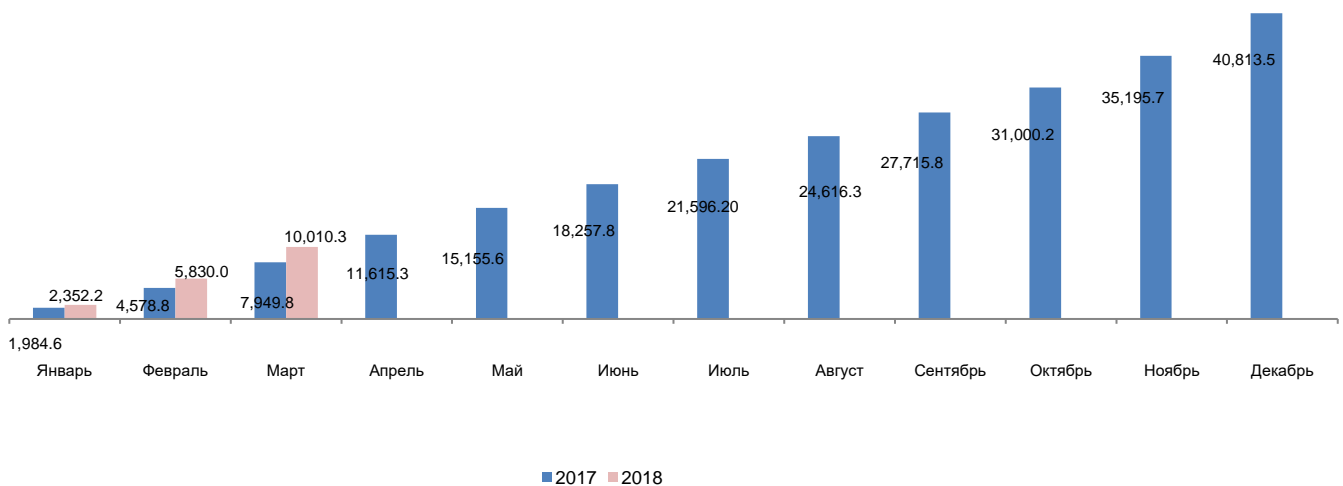
Основную долю доходов составляют безвозмездные поступления, в частности субвенция из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края – 97,2%.

2.2. Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС

Законом о бюджете Территориального фонда общий объем расходов на 2018 год утвержден в сумме 49 082,3 млн рублей, что на 8 268,8 млн рублей, или на 20,3% больше фактических расходов за 2017 год.

Исполнение расходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2018 года составило 10 010,3 млн рублей, что больше аналогичного периода 2017 года на 2 060,5 млн рублей, или на 25,9%. По состоянию на 01.04.2018 бюджет Территориального фонда по расходам исполнен на 20,4% от уточненных бюджетных назначений на год (приложение 10).

Расходы бюджета Территориального фонда
(миллионов рублей)



В структуре расходов 98,1% приходится на расходы по реализации территориальной программы ОМС в Красноярском крае; 1,4% – на оплату медицинской помощи граждан из других субъектов Российской Федерации в медицинских учреждениях края; 0,4% – на содержание аппарата Территориального фонда; 0,1% – на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

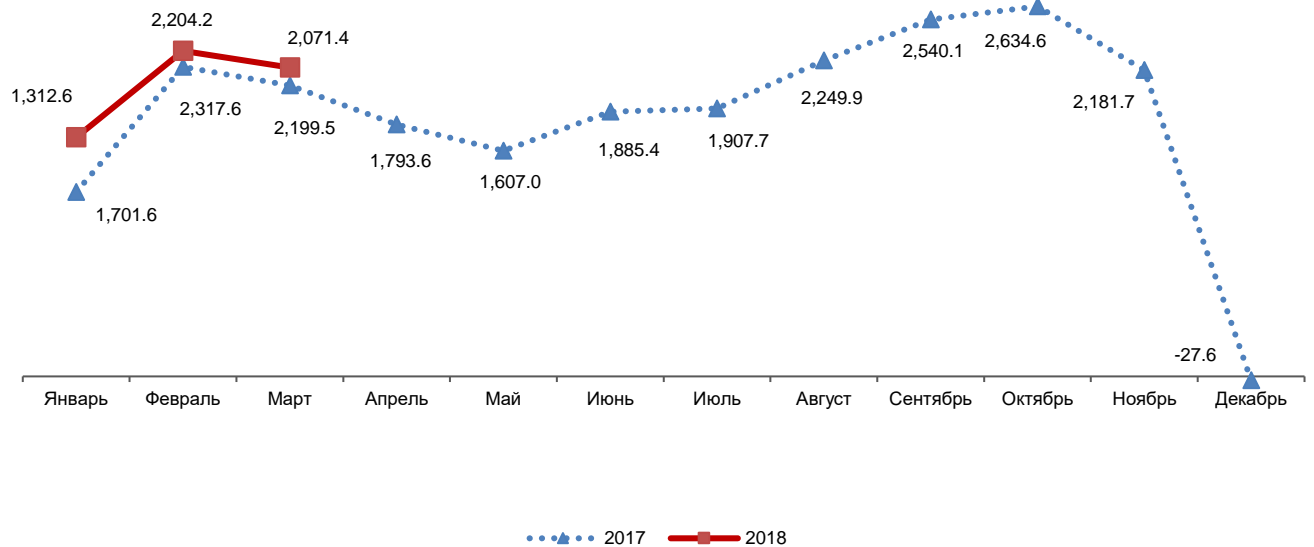
Расходы на реализацию территориальной программы ОМС на территории края в январе-марте 2018 года исполнены в сумме 9 816,3 млн рублей, что составило 20,5% от назначений; на содержание аппарата Территориального фонда – в сумме 42,5 млн рублей, или на 13,3% от плана.

2.3. Анализ дефицита/профицита бюджета ТФОМС

Законом о бюджете Территориального фонда на 2018 год установлен дефицит в размере 30,6 млн рублей. Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являются остатки средств бюджета ТФОМС.

В результате исполнения бюджета ТФОМС по состоянию на 01.04.2018 профицит составил 2 199,5 млн рублей (на 01.04.2017 – 2 071,4 млн рублей).

Дефицит/профицит бюджета Территориального фонда
(миллионов рублей)



2.4. Выводы

Исполнение доходов бюджета Территориального фонда в январе-марте 2018 года составило 12 209,8 млн рублей, или 24,9% от уточненных бюджетных назначений, расходов – 10 010,3 млн рублей, или 20,4% от уточненных бюджетных назначений на год.

По состоянию на 01.04.2018 профицит бюджета ТФОМС составил 2 199,5 млн рублей (на 01.04.2017 – 2 071,4 млн рублей).

Расходы на территориальную программу ОМС (без учета расходов на содержание аппарата фонда) составили 9 816,3 млн рублей, или 20,5% от плана.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Основные индикаторы социально-экономического развития Красноярского края

	2018 год (прогноз СЭР)	Январь-март 2018 года	
		край	РФ
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	103,7	104,2	101,9
в том числе по видам экономической деятельности:			
добыча полезных ископаемых	106,0	101,2	101,0
обрабатывающие производства	103,2	108,0	102,2
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,2	100,9	102,2
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	102,5	97,7	98,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году	101,2	100,1	103,5
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млрд рублей	221,1	31,5	1 169,7
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему году	103,0	96,9	96,0
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м ² (РФ – млн м ²)	1 250,0	240,0	15,7
в % к предыдущему году	104,2	146,6	119,6
Оборот розничной торговли, млрд рублей	544,8	120,7	7 047,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году	100,7	100,4	102,2
Платные услуги населению, млрд рублей	152,8	35,2	2 220,0
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году	99,3	108,1	101,4
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	103,5	100,8	101,4
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	29 677,0	24 582,7 ¹⁾	27 476,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, рублей	43 267,4	41 171,5 ¹⁾	40 495,0 ⁴⁾
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году	100,3	x	x
с учетом единовременной выплаты	x	98,6 ¹⁾	100,1 ¹⁾
без учета единовременной выплаты	x	101,7 ¹⁾	103,0 ¹⁾
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	103,1	107,5 ¹⁾	109,5 ¹⁾
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению	1,1	1,0 ²⁾	1,0 ²⁾
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению	5,8	4,8 ³⁾	5,1 ³⁾
Курс доллара США (рублей за 1 доллар, среднегодовой)	64,7	56,88	
Стоимость нефти марки «Ural's» (долларов США за 1 баррель)	43,8	65,22	
Цены на цветные металлы:			
алюминий первичный (долларов за 1 тонну)	1 980	2 159	
медь (долларов за 1 тонну)	6 150	6 961	
никель (долларов за 1 тонну)	10 350	13 276	
золото в слитках (долларов за 1 тр. унцию)	1 350	1 329	
платина (долларов за 1 тр. унцию)	980	978	
палладий (долларов за 1 тр. унцию)	865	1 036	

¹⁾ данные за январь-февраль 2018 года; ²⁾ на конец марта; ³⁾ в среднем за январь-март 2018 года;

⁴⁾ единовременная денежная выплата пенсионерам, произведенная в январе 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

Анализ исполнения доходов краевого бюджета в январе-марте 2018 года

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5(4/3*100)
Налоговые и неналоговые доходы	192 595,3	192 595,3	39 431,3	20,5
<i>Налоговые доходы</i>	<i>189 054,7</i>	<i>189 054,7</i>	<i>38 551,8</i>	
Налог на прибыль организаций	86 224,1	86 224,1	19 234,9	22,3
Налог на доходы физических лиц	47 869,1	47 869,1	10 314,4	21,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	8 418,6	8 418,6	1 839,7	21,9
Налоги на совокупный доход	5 921,1	5 921,1	1 165,2	19,7
Налог на имущество организаций	23 827,1	23 827,1	2 346,2	9,8
Транспортный налог	2 424,8	2 424,8	378,8	15,6
Налог на игорный бизнес	4,0	4,0	1,4	34,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	13 899,6	13 899,6	3 163,9	22,8
Государственная пошлина	466,2	466,2	107,2	23,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	0,1	0,1	73,5
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>3 540,6</i>	<i>3 540,6</i>	<i>879,5</i>	<i>24,8</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	397,5	397,5	53,9	13,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 034,3	1 034,3	341,3	33,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	344,7	344,7	91,0	26,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6,3	6,3	19,0	301,6
Административные платежи и сборы	12,7	12,7	2,6	20,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 655,0	1 655,0	338,4	20,4
Прочие неналоговые доходы	90,1	90,1	33,3	36,9
Безвозмездные поступления	30 652,6	30 664,6	4 097,8	13,4
ИТОГО	223 247,9	223 259,9	43 529,1	19,5

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения доходов краевого бюджета
в разрезе главных администраторов доходов бюджета Красноярского края
в январе-марте 2018 года ***

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5(4/3*100)
Законодательное Собрание Красноярского края	–	–	0,0	x
Избирательная комиссия Красноярского края	–	–	0,1	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	16,0	16,0	4,9	30,8
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 765,9	1 765,9	410,7	23,3
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	207,5	207,5	2,0	1,0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	172,8	172,8	128,4	74,3
Федеральное агентство лесного хозяйства	4,9	4,9	2,1	41,7
Министерство культуры Красноярского края	97,0	97,0	18,2	18,7
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	21,3	21,3	1,4	6,6
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	48,6	48,6	11,2	23,1
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	–	–	9,3	–
Министерство образования Красноярского края	852,7	852,7	165,7	19,4
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,5	0,5	0,0	9,2
Федеральное казначейство	7 259,2	7 259,2	1 695,7	23,4
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	6,9	6,9	1,7	25,1
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	35,0	35,0	2,4	6,9
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	378,9	378,9	60,1	15,9
Агентство государственного заказа Красноярского края	–	–	0,0	–
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	8,2	8,2	4,4	54,0
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	233,1	233,1	51,6	22,2
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	1 339,3	1 339,3	352,7	26,3
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	1 158,9	1 158,9	-117,3	-10,1
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	–	–	0,0	–
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	1,5	1,5	0,5	33,1
Министерство социальной политики Красноярского края	4 319,0	4 331,1	1 199,3	27,7

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5(4/3*100)
Федеральная антимонопольная служба	0,3	0,3	0,2	70,8
Министерство спорта Красноярского края	3 236,5	3 236,5	4,0	0,1
Архивное агентство Красноярского края	0,4	0,4	0,1	25,5
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	9,0	9,0	0,9	9,6
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	–	–	0,0	–
Федеральная налоговая служба	181 458,1	181 458,1	36 776,4	20,3
Министерство обороны Российской Федерации	0,1	0,1	0,0	17,3
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 064,6	1 064,6	317,4	29,8
Министерство юстиции Российской Федерации	0,4	0,4	0,1	32,6
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	341,3	341,3	75,3	22,1
Федеральная служба судебных приставов	–	–	0,0	–
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	0,4	0,4	–	0,0
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	982,6	982,6	166,3	16,9
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	55,1	55,1	72,3	131,4
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	51,4
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	0,3	0,3	0,8	300,6
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	10,1	10,1	1,3	13,3
Министерство здравоохранения Красноярского края	7 217,5	7 217,5	334,9	4,6
Министерство транспорта Красноярского края	2 364,0	2 364,0	27,6	1,2
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 027,2	1 027,2	8,8	0,9
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	7,8	7,8	1,7	21,9
Министерство финансов Красноярского края	6 996,5	6 996,5	1 735,3	24,8
<i>Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами</i>	<i>548,4</i>	<i>548,4</i>	–	0,0
<i>Невыясненные поступления*</i>	–	–	0,4	x
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края			0,0	x
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края			0,1	
Министерство культуры Красноярского края			0,0	
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края			0,0	x
Министерство образования Красноярского края			0,1	x
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края			0,0	
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края			-0,1	

Главный администратор доходов бюджета	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5(4/3*100)
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края			0,1	x
Министерство строительства Красноярского края			0,0	x
Министерство социальной политики Красноярского края			-0,1	
Министерство спорта Красноярского края			0,0	x
Архивное агентство Красноярского края			0,0	x
Агентство труда и занятости населения Красноярского края			-0,1	x
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края			0,0	x
Министерство здравоохранения Красноярского края			0,0	x
Министерство транспорта Красноярского края			-0,1	x
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края			0,0	x
Министерство финансов Красноярского края			0,3	x
ИТОГО*	223 247,9	223 259,9	43 529,1	19,5

* В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Условные обозначения

- ... данных нет
- явление отсутствует
- x сопоставление невозможно
- 0,0 небольшая величина

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
в январе-марте 2018 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	18 596,8	11 948,7	841,3	7,0
Национальная оборона	125,7	126,6	24,9	19,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 105,3	1 133,8	171,7	15,1
Национальная экономика	27 663,1	27 791,8	4 155,2	15,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 874,6	12 882,2	2 079,6	16,1
Охрана окружающей среды	576,0	584,0	59,8	10,2
Образование	51 045,2	52 705,3	9 801,9	18,6
Культура, кинематография	4 215,9	4 685,3	805,7	17,2
Здравоохранение	21 518,9	22 509,7	2 423,7	10,8
Социальная политика	58 297,8	59 182,3	13 544,6	22,9
Физическая культура и спорт	13 272,2	14 086,8	1 999,3	14,2
Средства массовой информации	599,5	606,9	115,1	19,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 869,6	7 869,6	1 515,3	19,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 660,1	26 399,4	5 590,4	21,2
ИТОГО	242 420,5	242 512,2	43 128,7	17,8

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Красноярского края
в январе-марте 2018 года**

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
1	2	3	4	5
Законодательное Собрание Красноярского края	478,4	496,3	97,5	19,7
Счетная палата Красноярского края	67,2	69,4	14,4	20,8
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае	25,0	25,8	5,5	21,3
Избирательная комиссия Красноярского края	462,2	464,5	13,2	2,9
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края	961,3	993,3	184,0	18,5
Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве Российской Федерации	53,1	53,4	9,0	16,9
Министерство лесного хозяйства Красноярского края	1 659,8	1 664,7	374,8	22,5
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края	797,4	805,8	71,5	8,9
Министерство культуры Красноярского края	3 512,8	3 997,5	884,7	22,1
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края	127,7	129,7	11,5	8,8
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края	106,6	110,3	18,7	17,0
Агентство науки и инновационного развития Красноярского края	249,2	80,7	25,1	31,1
Министерство образования Красноярского края	51 969,7	53 730,3	10 189,3	19,0
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	1 214,1	1 237,8	280,4	22,7
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	70,0	71,7	11,6	16,2
Агентство государственного заказа Красноярского края	36,4	37,8	6,9	18,2
Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края	39,3	40,6	9,3	22,9
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края	1 180,6	1 268,2	204,1	16,1
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края	5 681,9	5 688,0	926,9	16,3
Министерство строительства Красноярского края	31 816,5	26 326,4	2 238,0	8,5
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края	599,5	606,9	115,1	19,0
Служба по контролю в области градострои- тельной деятельности Красноярского края	16,6	17,3	3,4	19,4
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края	159,0	164,9	27,7	16,8
Министерство социальной политики Красноярского края	24 473,2	25 356,9	6 345,3	25,0
Министерство спорта Красноярского края	9 965,4	10 804,6	1 749,3	16,2

Наименование ГРБС	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
Архивное агентство Красноярского края	105,1	107,5	16,0	14,8
Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края	279,9	279,9	45,3	16,2
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края	45,6	47,2	9,3	19,7
Агентство труда и занятости населения Красноярского края	1 888,8	1 910,9	311,0	16,3
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	3 188,5	8 755,8	1 009,6	11,5
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края	657,7	676,4	114,1	16,9
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края	663,8	665,1	100,3	15,1
Министерство здравоохранения Красноярского края	33 769,9	34 781,2	8 000,5	23,0
Министерство транспорта Красноярского края	17 779,3	17 781,4	2 331,7	13,1
Агентство информатизации и связи Красноярского края	1 697,2	1 699,8	54,2	3,2
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края	889,5	893,8	99,8	11,2
Министерство финансов Красноярского края	45 732,3	40 670,2	7 219,5	17,8
ИТОГО	242 420,5	242 512,2	43 128,7	17,8

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета в разрезе расходов,
предусмотренных государственными программами Красноярского края
в январе-марте 2018 года**

Наименование государственной программы	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Уточненный план по бюджетной росписи, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% испол- нения
1	2	3	4	5
Развитие здравоохранения	44 542,9	45 534,1	8 301,2	18,2
Развитие образования	53 874,3	55 507,9	10 432,4	18,8
Развитие системы социальной поддержки граждан	24 511,8	25 382,1	6 340,8	25,0
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства	7 782,5	7 790,4	1 042,0	13,4
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения	1 002,1	1 030,5	171,2	16,6
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов	925,7	934,0	97,4	10,4
Развитие лесного хозяйства	1 580,3	1 583,0	361,3	22,8
Развитие культуры и туризма	4 255,1	4 723,7	812,3	17,2
Развитие физической культуры и спорта	14 161,9	15 001,2	2 075,8	13,8
Молодежь Красноярского края в XXI веке	544,9	547,8	77,9	14,2
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства	287,5	288,0	104,8	36,4
Развитие транспортной системы	17 784,2	17 786,3	2 343,1	13,2
Развитие информационного общества	1 697,2	1 699,8	54,2	3,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	7 033,8	7 115,8	1 148,3	16,1
Содействие развитию местного самоуправления	2 068,7	2 087,0	137,1	6,6
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан	3 450,2	3 483,6	254,4	7,3
Содействие занятости населения	1 881,2	1 903,3	311,0	16,3
Управление государственными финансами	31 584,2	31 592,6	6 569,4	20,8
Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	664,0	665,4	100,4	15,1
Содействие развитию гражданского общества	705,6	713,9	121,6	17,0
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края	204,8	205,3	11,5	5,6
Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы	264,2	265,1	30,7	11,6
Энергоэффективность и развитие энергетики	3 188,2	3 189,9	1 009,6	31,6
Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды	894,8	894,8	4,7	0,5
ИТОГО	224 890,1	229 925,4	41 913,0	18,2

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов краевого бюджета, предусмотренных
на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 №№ 596-598, 600-602, 606, в январе-марте 2018 года**

	Утверждено Законом края о бюджете, млн рублей	Исполнено, млн рублей	% исполнения
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	12 060,4	1 896,0	15,7
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	30 079,2	7 440,7	24,7
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»	4 877,3	1 196,7	22,5
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»	3 853,7	251,7	6,5
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»	1 097,8	157,6	14,4
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»	11,5	0,0	0,0
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»	2 436,3	633,5	26,0
ИТОГО	54 416,3	11 576,3	21,3

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения краевого бюджета в части расходования
средств резервного фонда Правительства Красноярского края
по состоянию на 01.04.2018 года**

Номера распоряжений, дата	Расходы, принятые за счет резервного фонда Правительства Красноярского края	Принято по распоряжениям, млн рублей	Кассовое исполнение, млн рублей	% исполнения
2	3	4	6	7
№ 862-р от 07.12.2017	Службе по ветеринарному надзору Красноярского края для ликвидации последствий эпизоотии африканской чумы свиней на территории Березовского района	15,3	1,5	9,7
№ 25-р от 22.01.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Бормотовой И.А.	0,4	0,4	100,0
№ 26-р от 22.01.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Парфеновой А.С.	0,1	0,1	100,0
№ 51-р от 01.02.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Крыловой Т.В. На приобретение квартиры в долевую собственность на всех членов семьи	3,5	3,5	100,0
№ 90-р от 14.02.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи члена семей погибших в дорожно-транспортном происшествии 10.02.2018 на 70-м километре трассы Канск-Тасеево-Устье	0,4	0,4	100,0
№ 125-р от 22.02.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре 20.11.2017 в п. Раздолинск Мотыгинского района	0,2	0,2	100,0
№ 152-р от 02.03.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Лосевой Т.Н., на приобретение квартиры в долевую собственность на членов семьи	2,2	2,2	100,0
№ 153-р от 02.03.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Андреевой Е.В., на приобретение жилого помещения в долевую собственность на членов семьи	1,4	0,0	0,0
№ 160-р от 06.03.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание в исключительных случаях единовременной материальной помощи Лапо Л.А.	0,4	0,4	100,0
№ 163-р от 06.03.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи Пономаревой Е.А., на приобретение кресла-коляски с ручным приводом PLIKO Fumagalli	0,1	0,0	0,0
№ 180-р от 13.03.2018	Министерству социальной политики Красноярского края на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим при пожаре 09.02.2018 в п. Мотыгино Мотыгинского района	0,5	0,5	100,0
№ 181-р от 13.03.2018	Министерству культуры Красноярского края на выполнение работ по восстановлению кровли здания Первоманского сельского Дома культуры Манского района	0,5	0,0	0,0
ИТОГО*:		25,0	9,2	37,0

*В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения доходов Территориального фонда
в январе-марте 2018 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	131,4	121,4	28,3	23,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,4	1,4	1,3	90,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	130,0	120,0	27,1	22,6
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	-
<i>Безвозмездные поступления</i>	48 920,3	48 920,3	12 182,5	24,9
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации	48 170,3	48 170,3	12 042,6	25,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС	750,0	750,0	139,9	18,7
<i>Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,0	0,0	1,4	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,0	0,0	-2,4	-
ИТОГО	49 051,7	49 041,7	12 209,8	24,9

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова

**Анализ исполнения расходов Территориального фонда
в январе-марте 2018 года**

	Утверждено Законом о бюджете Территориального фонда, млн рублей	Уточненный план, млн рублей	Исполнено	
			млн рублей	% от уточненного плана
<i>Общегосударственные вопросы</i>	320,0	320,0	42,5	13,3
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края	320,0	320,0	42,5	13,3
<i>Здравоохранение</i>	48 762,3	48 731,3	9 967,8	20,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет субвенции из федерального фонда ОМС	47 121,2	47 100,3	9 600,2	20,4
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)	750,0	750,0	206,6	27,5
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации	750,9	750,0	140,7	18,8
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования	129,9	120,5	10,8	9,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений	10,4	10,4	9,5	91,3
ИТОГО	49 082,3	49 051,3	10 010,3	20,4

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Г.П. Тарасова